

INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

TÍTULO: EXPEDIÇÃO - FATURAMENTO

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo fornecer a padronização do sistema de expedição – faturamento de peças.

2. ACIONAMENTO

O acionamento ocorre através da liberação de peças pelo Departamento de Controle de Qualidade.

3. (*) PROCEDIMENTOS

3.1 CONFERÊNCIA E ESTOCAGEM DE PEÇAS APÓS PRODUÇÃO

Todas as peças encaminhadas ao departamento de Expedição, devem ser conferidas, embaladas conforme Folha de Processo do produto, identificadas nas embalagens e armazenadas em local devidamente pré determinado (conforme sistema informatizado), respeitando o limite de empilhamento permitido.

OBS: Itens denominados como reposição de pedidos correntes e/ou PA devem estar devidamente identificados e separados em área especifica, a fim de evitar desacordos de embarque.

3.2 CONFERÊNCIA E SEPARAÇÃO DE CARGA

Toda organização de carga deve ser conforme informações disponíveis na **Auditoria de Doca** localizada em **M:\Genivaldo-exp\faturamento**. Para cada cliente existe uma planilha que é preenchida pelo **PCP** informando as coletas do dia, qual o cliente e item para o qual será montado a carga e envio.

Sulplast SUMMAN VENOLEN		AUDITORIA	A DE DOCA	- Con	ferênci	a de Emb	ala	gem e	Carreg	amento			alidade 9 / ISO 9001 Q1 / VDA 6.
NOME D	O CLIENTE:	DATA E HO	RA JANELA		PLAC	A DO VEICULO	•	TRANSPO	RTADORA	NOME DO	MOTORISTA	OBSERVAÇÕES	
В	EHR	10/11/	22 - 08h					PIT	UTA			(Peças de Linha / Repos	
	RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE					DATA HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO							
N° NOTAS DE VENDA	56915												
Nº NOTAS DE EMBALAGENS	56916												
CÓDIGO	Insira a organização célula à dire	ona ita.	QUANTIDADE	мінімо	MÁXIMO	ESTOQUE EXPEDIÇÃO	SEQ	DATA ENTREGA	QTD ENVIADA	MODELO EMBALAGEM	QUANTIDADE EMBALAGEM	OBSERVAÇÃO	PEDIDOS- O
096369	(2226695)DEFLETOR DE	AR = PN : W5714001 PD 5	4	4	4	4							
Avarias	O1-AUDITORIA DE EMBALAGEM - CONFORME FOLHA DE PROCESSO (OK /NOK) Avarias (AMASSADD, QUEBRADD, FALTA COMPONENTE, ETC): (pneus, inicitatogo de ilens de segurança) Identificação (ETIQUETA LEGIVEL E FDADA): (Langamento de fungaça confonce rescalas de ringelmann)									14001) (OK - N	IOK)		
								Condições de carregamento (catracas, cintas de amarração, assoalho) Poicionameno da carga Sulpiast no veiculo (emplihamento, organização e proteção)					

O departamento de expedição deverá realizar a impressão de duas vias da Auditoria de DOCA, onde o CONFERENTE de Expedição irá conferir, separar, embalar e montar a carga conforme necessidade determinada e a outra via, juntamente com a nota de embalagem do produto seguirá para o FATURISTA providenciar a nota fiscal de saída dos produtos.

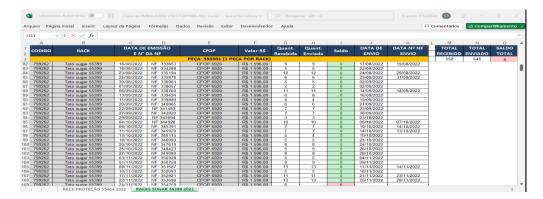
Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	1/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

NOME DO	CLIENTE:	DATA E	HORA JANELA		PLAC	A DO VEICULO)	TRANSFOR	TADORA	NOME DO	MOTORISTA	TATE OF STREET
Ja	cto	23/	11-05:12									Perinceto in the control of
	SPONSAVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE							DATA HO	RÁRIO DA CARREGA	REALIZAÇÃO LMENTO		
N° NOTAS DE VENDA												
MBALAGENS												
cópico	DESCRIC	ÃO	QUANTIDADE	MINIMO	MÁXIMO	ESTOQUE	SEQ	DATA	QID ENVIADA	MODELO	QUANTIDADE EMBALAGEM	OBSERVAÇÃO PEDIDOS- O
553573	(1171768) REVESTIMENT	O TETO CABINE	3			47	10	24/11/2022				4503509628
				2	10	4	50	23/11/2022	7.			4503529481
553441	(1236613) CARENAGEM		2	- 2	10	4	100	24/11/2022	10	0	1	4503529482
553441	(1238613) CARENAGEM		2	-		4	50	25/11/2022	12-	RACK-	2	4503529483
553441 OK	(1236613) CARENAGEM		2	_			60		-			4503529484
553441	(1236613) CARENAGEM		2	_		4)			4503529485
553441	(1236613) CARENAGEM	FRONTAL COLADA	2	_		4	90	29/11/2022	/			7505025705
				_				28/11/2022	21.		^	4503529484
553450	MODULO CARENAGEM I		2	2	4	1	70	28/11/2022	14-	CX-PAP	- 2	4503529485
553450	MODULO CARENAGEM I	NFERIOR - 1236623	2			1	100	29/11/2022	,			4503025402
						-		-				4503530503
553573	(1171768) REVESTIMENT	TO TETO CABINE	6	6	42	47		23/11/2022				4503529482
553573	(1171768) REVESTIMENT	TO TETO CABINE	9			47		24/11/2022				4503529482
553573	(1171768) REVESTIMENT	TO TETO CABINE	12			47	10					
553573	(1171768) REVESTIMENT	TO TETO CABINE	6			47	10	28/11/2022				4503529484
553573	(1171768) REVESTIMENT	TO TETO CABINE	9			47	10	29/11/2022				4503529485
									~ .			***********
553638	(1171810) CARENAGEM	FRONTAL COMPLE	9	3	15	0	20	28/11/2022	66	RACK	-9	4503529484
	(1171810) CARENAGEM	FRONTAL COMPLE	3			0	20	29/11/2022	(0-	11.	_	4503529485
553638	(1171810) CARENAGEM	FRONTAL COMPLE	3			0	10	29/11/2022)			4503531490
553662	(1171799) PROTETOR D	O SENSOR	4			0	20	21/11/2022				4503529546
			-	7	21	14	30	25/11/2022				4503529483
553778	(1184578) FORRO MAIOF		7	- /	21	14	30		-			4503529484
553778	(1184578) FORRO MAIOF		7	-		14	30	28/11/2022				4503529485
553778	(1184578) FORRO MAIOR	R C/INSERTOS	7	-		14	30	2ur 11/2022		_		4000020400
			-	-		0	20	25/11/2022				4503529483
553891	(1177048) ACABAMENTO	TRASEIRO	78	-		0	20	20r11/2022				4505525405

O faturista deverá acessar a planilha de embalagem localizada em X:\EXPEDICAO\ArquivosImportantes\PLANILHAS onde estão as informações referentes ao cliente. Cada item e cliente tem sua planilha de embalagem específica localizado em \\192.168.0.249\sulplast2\EXPEDICAO\Arquivos Importantes\PLANILHAS\EMBALAGENS PARA RETORNO conforme exemplo abaixo:



3.3 EMBALAGEM, MONTAGEM DE CARGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3.3.1 – Embalagem

No sistema Delsoft, primeiro é necessário criar o controle de embalagem de acordo com o cliente na tela Gestão Comercial → Pedido de Venda → Movimentação → Embalagem(wwpdv_embalagem-00021).



Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	2/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

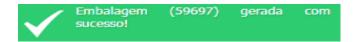
Clique em Gerar embalagem por Cliente 4 e será direcionado para a página abaixo:



Adicione a **Pessoa** que no caso é o **Código do Cliente** para qual será enviado o produto, caso não tenha a informação do CNPJ, poderá consultar clicando na seta **Produto**; **Quantidade**;

Os dados do almoxarifado produção e expedição serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

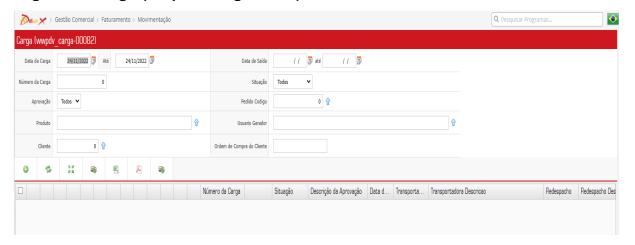
Confirme para gerar a embalagem.



Se forem vários produtos é só continuar adicionando na mesma tela até finalizar e quando terminar clique em **Fechar**.

3.3.2 - Montagem da Carga

O próximo passo será gerar a carga em Gestão comercial -> faturamento-> movimentação-> Montagem de Carga (wwpdv_carga00082)

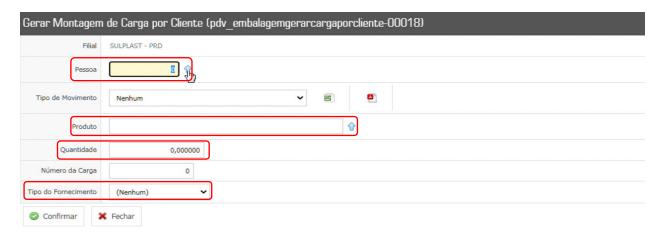


Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	3/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

Para criar uma Carga, clique em **Gerar montagem de Carga por Cliente** e será direcionado para uma nova página **(pdv_embalagemgerarcargaporcliente-**00018**)** como ilustrado na imagem.



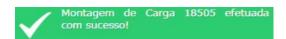
Adicione a **Pessoa** que no caso é o **Código do Cliente** para qual será enviado o produto; **Produto**:

Quantidade;

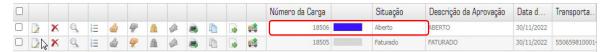
Tipo de Fornecimento é indicado pelo cliente ou vem informado no pedido de coleta.

O Número da Carga é gerado automaticamente pelo sistema quando você abre a primeira carga.

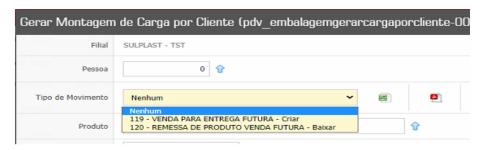
Confirme para gerar a carga



Enquanto não fechar a tela poderá adicionar os produtos na carga que está montando. Após fechar a tela, a carga será gerada e ficará em **aberto** como na imagem.



Observação: No caso de **Venda** para **Entrega Futura** é necessário selecionar o **Tipo de Movimento** para montar a carga.

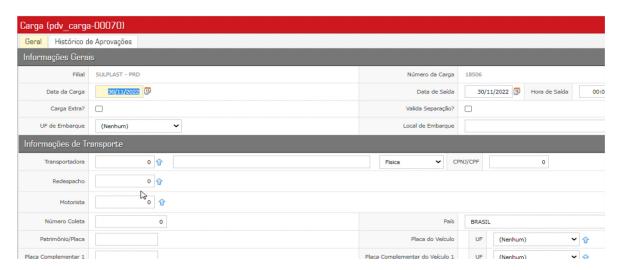


Clique em Editar e será direcionado para a página Carga(pdv_carga00070)

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	4/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 201



Em Informações do Transporte adicione a Transportadora Em Informações do Pedido adicione o Volume

Adicione a Espécie

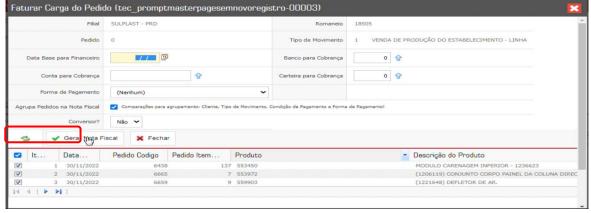
Peso Bruto

Validar as informações e Confirme.

Feito o fechamento da carga **Confirme** e na tela a seguir clique em sim para efetuar a aprovação.



Após efetuada a aprovação, será habilitada a opção de **Faturar a Carga do Pedido**, clique sobre ele para ser direcionado a página de **Faturar Carga do Pedido** (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003).

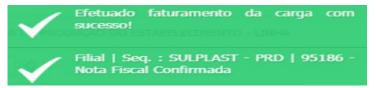


Clique em **Gerar Nota Fiscal** e após o processamento receberá o aviso de que foi efetuado o faturamento com sucesso.

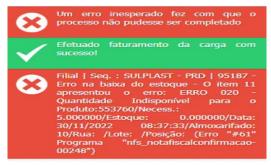
Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	5/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201



Pode acontecer de um produto que está sendo embarcado não estar com saldo no Delsoft como na imagem.

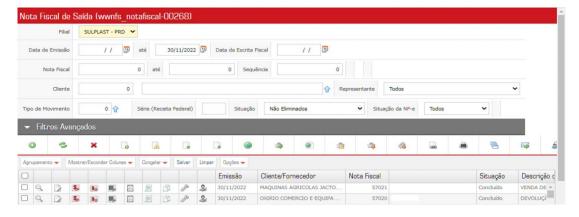


Então é necessário entrar em contato com o **PCP**, para que realize o acerto e seja feito o fechamento da carga e faturamento.

3.3.3 – Emissão de Nota Fiscal

3.3.3.1 - Confirmar Nota fiscal

Para confirmar a Nota fiscal, navegue até a página Gestão Comercial → Faturamento → Movimentação → Nota fiscal de Saida (wwnfs_notafiscal-00268), as notas ficais geradas aparecerão nessa tela conforme a imagem.



Selecione a nota **v** e depois clique em **Confirmação da NFe**, aguarde o processamento. Se tudo estiver correto a mensagem de confirmação será exibida.

Elaboraçã	0	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expediçã	0	Diretoria Adm/Comercial	13	IT № 201	10/01/2023	6/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

	Mensagen	ıs	
Filial Seq. : S	ULPLAST - PRD 95187 - N	Nota Fiscal Confirmada	
L₃-			
	Fechar		

Clique em **Imprimir** para poder visualizar a nota que foi gerada e verifique se todos os dados foram preenchidos corretamente.

OBS: Questões como impostos são verificados, porém não existe nenhum documento que seja usado para consulta. Eles são cadastrados através do setor de Vendas que acertam esses valores com o cliente.

DATA DE RECEBIMENTO	LPLANT FIBRA DE VIDRO E TERMOPLANTI	CO OS PRODUT					OLAS JACTO SA - JA		N° SÉF		022
	Sulplast DE VIDRO E	AUXILL FISCAL I	ANFE UMENTO AR DA NO ELETRÔN		CHAVE BE		0				
T	ERMOPLASTICO Avenida Sulplast, 1969	I- SAÍDA Nº:	570		5000				ortal nacional da		\neg
	Pistrito Industrial- 13505680 Piono/Fax: (19) 3535 6550 / 19 3527 0910	SÉRIE:		1			.fazenda.gov.bi	/ / 00:00	site da Sefaz Au	torizadora	\dashv
NATUREZA DE OPERAÇA		- 7/10/2			Nota F	iscal	ainda não Au	0203811502000			\dashv
587041126119	Descri	CAO ESTABUAL SI	DESTITUTOTE	BUTAR	80		52.28	7.497/0001-7	4		\neg
DESTINATARIO REMETE	INTE				CNP	-0	•		I DATA DA EME	são	=
ENDEREÇO	AGRICOLAS JACTO SA - JAC	CTO MAT	RIZ		55	.064.	562/0001-90		30/11/202	22	_
Rua Dr. Luiz Mira	MUNICIPIO		Centr		100/(14)			580-000 R. ENTADUAL	30/11/202 HORA DE SAID		_
FATURA	POMPÉIA			405 2	100/(14)	3452		001093117	08:37:33		
	01/2023 VALOR NO 01/2023 81.464,79	MERO N	ENCIMENTO				0,00 NUMERO	VINCIMI	INTO	VA	0,00
BASE DE CALCULO DO 8		DO ICMS SUBSTI	0.00	VALOR	DO ICMS SU	BSTITUE	0.00	LOR DO PIS 1.067,	VALOR TOTAL DOS	78.900.5	
VALUE DO FRETE	VALOR DO SEGURDO DESCONTO	0,00	DESPESAS ACT	O,C	S VALOR	DC> IPI	2.564,25	4.917,0	VALOR TOTAL DA	81.464.7	
TRANSPORTADORA OLE			POR CONTA		CODIGO A	No.	PLACA DO VEICI		CNPACES	01,404,7	
	E TRANSPORTES RODOJAC		STINATARIO (P	0 1	CODIGO A	NII	PLACA DO VIIC		55.065.981/00	001-47	
			_								
	Distrito Industrial- 13505680		SÉRIE	:		1	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO I	DE USO		
RIO CLARO-S	SP Fone/Fax: (19) 3535 6550 / 19 352	7 0910	FOLH.	A:	2/2					00:00	
NATUREZA DE OPERA	AÇÃO										_
5101 - VENDA	DE PRODUCAO DO ESTABEI	LECIMEN	О				Nota Fisca	al ainda n	ão Autorizad	la	
INSCR. ESTADUAL		INSCRIÇÃO	ESTADUAL	SUBST	TTUTO TRI	BUTÁR	Ю		CNPJ		
587041126119									52.287.497/0	001-74	
ADOS DO PRODUTO/S	SERVICO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		NCM/SH	CST	CFOP		OTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL.
						UN					
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA 4503530519 SEQ: 100	/OC:	87081000	000	5101	PC	10,00	105,2096	1.052,10	1.052,10	
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA 4503530520 SEO: 100	/OC:	87081000	000	5101	PC	5,00	105,20963	2 526,05	526,05	Г
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / O 4503530519 SEQ: 90	C:	87081000	000	5101	PC	10,00	173,1683	8 1.731,68	1.731,68	
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / O 4503554950 SEQ: 10	C:	87081000	000	5101	PC	5,00	173,1683	8 865,84	865,84	
53905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUCA OC: 4503530519 SEQ: 40	10/	87081000	000	5101	PC	10,00	213,88310	2.138,83	2.138,83	
53905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUCA OC: 4503554950 SEQ: 30	10/	87081000	000	5101	PC	5,00	213,88310	1.069,42	1.069,42	
53913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503530519 SEQ: 80		87081000	000	5101	PC	10,00	80,2199	802,20	802,20	
553913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503554950 SEQ: 20		87081000	000	5101	PC	5,00	80,2199	401,10	401,10	
555404	(1262573) CARENAGEM INFERIOR USINAL PLUS / OC: 4503529485 SEQ: 110	DA	84249090	000	5101	PC	2,00	1.423,4226	2.846,85	2.846,85	

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	7/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

3.3.3.2 - Lançamento

Na planilha de Embalagens fazer o lançamento das quantidades e a data que serão retornadas.

CODIGO	RACK	DATA DE EMISSÃO E N° DA NF PEÇAS: 55344	Valor R\$	Quant. Recebida 5827 (2 PEÇ	Quant. Enviada AS POR RA	Saldo CK)	DATA DE RECEBIMENTO	DATA Nº NF ENVIO
798452	RACK FRONTAL 5849	498265 DE 21/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 24/10/2022	14/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	498663 DE 24/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 25/10/2022	16/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499153 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 26/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499152 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 27/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499914 DE 31/10/2022	R\$ 1.100,00	5	5	0	RECEBIDO 03/11/2022	23/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	500522 DE 04/11/2022	R\$ 1.100,00	3	2	1	RECEBIDO 07/11/2022	ф.
700453	DACK EDGALTAL FOAD	E00006 DE 07/44/2022	DC 1 100 00	2			DECEDIDO 00/44/2022	

3.3.3.3 - Gerar Nota Fiscal do Pedido

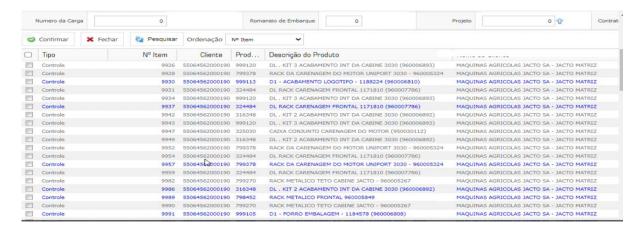
No Delsoft clique em **Gerar Nota Fiscal do Pedido de Venda/Controle** para criar as notas da embalagem.

Adicione o Período;

Código ou nome do Cliente:

Tipo de movimento, os tipos de movimento podem ser consultados em Gestão Comercial → Faturamento → Cadastros → Cadastro de Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento-00009);

Clique em **Pesquisar** e então serão exibidas as embalagens que serão utilizadas de acordo com as informações passadas após a conferencia feita pelo operador da Expedição.

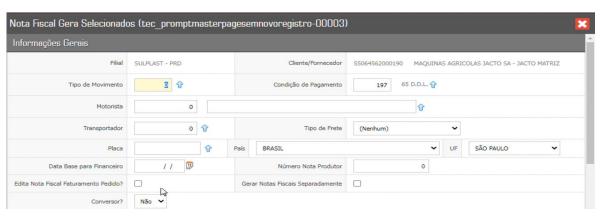


Depois de selecionado todas as Embalagens, clique em **Confirmar**, aguarde o processamento e uma nova tela será exibida **Nota Fiscal Gera Selecionados** (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003).

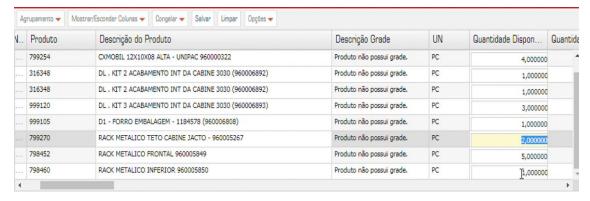
Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	8/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201



Adicione o **Tipo de Movimento** e então será exibido os itens selecionados anteriormente.



Adicione as quantidades disponíveis e após finalizado clique em **Gerar Nota Fiscal** e aguarde o processamento. Como no **Item 3.3.1**, você pode visualizar a nota clicando em **Imprimir** para validar as informações.

OBS: Pedidos são gerados somente para produtos acabados e vendas. Emissão de notas fiscais tanto de entrada como de saída são basicamente iguais mudando o tipo de movimentação.

Após processado selecione as notas clique em **Enviar\Retornar NFe** e mais uma vez aguarde o processamento, se tudo estive correto você receberá a mensagem de e-mail enviado com sucesso.

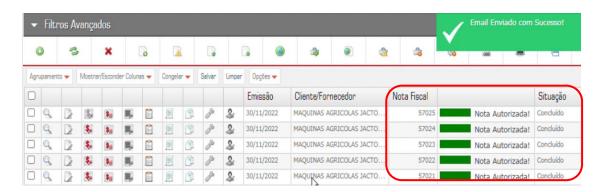


A nota ficará como autorizada e a situação mudará para concluída.

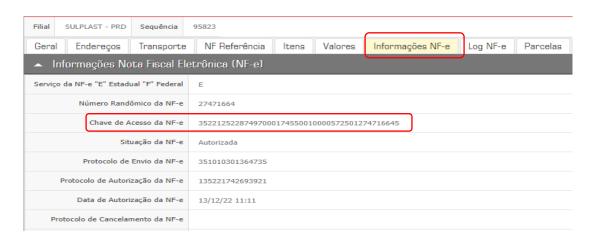
Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	9/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201



Clique em Mostrar e navegue até Informações NF-e copie a Chave de Acesso da Nf-e e consulte no site do Sefaz.



Entre no site de consulta NFe, https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx, cole a chave de acesso selecione o captcha e clique em continuar.



E então serão exibidos os dados da nota fiscal que acabou de emitir.

Obs.: Algumas consultas de NFe só funcionam para seus respectivos portais do Estado.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	10/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 201



Links por estado:

AM: https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfeweb/portal/index.do

MG: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/consultas/

ES: https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfe/consulta.php

SP: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp#

SE: https://nfe.sefaz.se.gov.br/home

RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFEindex.aspx?

CE: http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consulta/welcome.jsf

AL: http://nfeas.sefaz.al.gov.br/#FuncionalidadePlace:consultarNFe

PR: https://sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44

3.3.3.4 Expedição de peças com etiqueta de códigos de barras.

É de responsabilidade da área de Expedição executar a leitura das etiquetas com código de barras conforme descrito a seguir:

Digitar NFV para acessar coletor;

Digitar usuário;

Realizar a leitura de todas as etiquetas dos itens a serem faturados, dando um clique na tecla OK, confirmando a leitura, após o término da leitura de todas as etiquetas, fechar o programa;

Emitir a nota fiscal no sistema informatizado;

Solicitar a autorização da DANFE junto à Receita Federal – SEFAZ.

OBS: Caso não consiga autorização na Receita Federal, utilizar a sistemática de plano de contingência de emissão de nota fiscal descrita na IT n° 1.207.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT Nº 201	10/01/2023	11/12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 201

4. (*) REFERÊNCIAS

Conferência de Peças; Emissão de Planilha de Carga. IT nº 1.207 – Plano de Contingência – Emissão de Nota Fiscal - SEFAZ Requisitos Específicos do Cliente Sistema Informatizado Delsoft

5. DISTRIBUIÇÃO

Conforme Lista de Distribuição de Documentos.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Expedição	Diretoria Adm/Comercial	13	IT № 201	10/01/2023	12/12